

Conselho Regional de Odontologia da Bahia
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Salas 1301 e 1302
Salvador-BA
Telefone: (71) 3114-2525

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	13.782.893,23	12.251.634,33	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.782.893,23	12.251.634,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.296.474,65	3.439.903,66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	440.962,57	129.831,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.782,38	615.448,79	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	82.151,86	60.787,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.782,38	615.448,79	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.562,06	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.562,06	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.589,80	60.787,09
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.740,78	280.597,94	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.589,80	60.787,09
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	186.931,34	52.598,50	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	296.734,53	69.044,77
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.110,26	282.252,35	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	296.734,53	69.044,77
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	24.633,99	14.564,41
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.864,98	24.924,12
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.843.179,75	2.784.795,28	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORS DE SERVIÇOS	240.403,46	29.556,24
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.843.179,75	2.784.795,28	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	832,10	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.843.179,75	2.784.795,28	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.076,18	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.932,40	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.932,40	0,00

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	40.512,52	39.659,59	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.805,24	29.775,70	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	14.805,24	29.775,70	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.143,78	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.037,24	924,26	2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	50.143,78	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.037,24	924,26	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63	8.959,63	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63	8.959,63	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	13.710,41	0,00	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	13.710,41	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.486.418,58	8.811.730,67	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.629.458,07	5.441.284,52	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.629.458,07	5.441.284,52	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	6.629.458,07	5.441.284,52	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.856.960,51	3.370.446,15				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.856.960,51	3.370.446,15				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.220.275,27	721.805,17				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.143.430,10	2.898.564,66				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-506.744,86	-249.923,68				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.341.930,66	12.121.802,47

				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.341.930,66	12.121.802,47
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.341.930,66	12.121.802,47
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		13.341.930,66	12.121.802,47
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		13.341.930,66	12.121.802,47
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO		1.220.128,19	2.674.110,19
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.121.802,47	9.447.692,28

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	453.294,90	655.108,38	PASSIVO FINANCEIRO	440.962,57	129.831,86
ATIVO PERMANENTE	13.329.598,33	11.596.525,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	.	.		13.341.930,66	12.121.802,47

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos


Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00

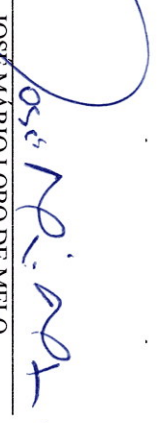
Saldo dos Atos Potenciais Passivos


EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	12.332,33	525.276,52


 MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA
 CPF: 003.028.768-55
 (Presidente)


 JOSÉ MÁRIO LOBO DE MELO
 CPF: 297.558.245-53
 (Tesorero)


 FABIANO RICARDO LEÃO BRITTO
 CPF: 790.266.485-53
 CRC: BA 032075
 (Contador)